

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§39

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - prognos 5 månader

(2021 SBN0005)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2021 uppgår till 21 647 000 kr.

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2021 fått tilläggsbudget avseende:

Avtal medfinansiering Trafikverket Gång och Cykelväg Torup 75 000 kr

Justering kapitalkostnader -825 000 kr

Siffrorna för perioden januari till maj är preliminära och kan komma att justeras inför nämndsmötet.

På grund av coronaviruset har riksdag och regering tillfälliga regler om ersättning för höga sjuklönekostnader som gäller till och med april 2021. Preliminärt belopp som kommer att fördelas till Samhällsbyggnadsnämnden är 157 868 kr.

Samhällsbyggnadsnämndens utfall för perioden januari till maj visar en positiv avvikelse på 1 462 000 kr i förhållande mot budget motsvarande period. Den positiva avvikelsen beror främst på mer bygglovsintäkter än budgeterat och lägre kostnader för bostadsanpassningar än budget för motsvarande period då få ansökningar har kommit in. Avvikelsen beror också på de interna verksamheterna lokalvårdsenheten och kostenheten som har haft lägre kostnader än budgeterat för perioden främst vad gäller personalkostnader men också övriga kostnader. För hela året prognostiseras dock en negativ avvikelse på 51 000 kr (-0,2 %) trots det positiva utfallet efter fem månader. Detta beror främst på bygglovsansökningar, bostadsanpassningar samt lokalvårdsenheten där delar av avvikelsen förväntas förbrukas under året.

Utfallet för årets första fem månader gällande Vatten och avlopp visar en positiv avvikelse på 234 000 kr. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse på 277 000 kr. Underskottet från 2020 på 1 806 000 kr följer med till 2021 och om denna prognos kvarstår vid årets slut ger det resultatet – 1 529 000 kr.

Utfallet för avfallshanteringen efter fem månader visar en negativ avvikelse på 145 000 kr. Sett på helår prognostiseras dock ett nollresultat. Underskottet från 2020 på 2 460 000 kr följer med till 2021 och blir utfallet vid årets slut om denna prognos kvarstår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

Helårsbudgeten och prognosen för helår för investeringarna uppgår till 15 920 000 kr inklusive beslutade ombudgeteringar på 7 420 000 kr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende Vatten och avlopp uppgår till 18 843 000 kr inklusive beslutad ombudgetering på 2 843 000 kr. Prognosen för helåret uppgår till 7 343 000 kr vilket innebär en positiv avvikelse på 11 500 000 kr.

Helårsbudgeten för investeringarna avseende avfallshanteringen uppgår till 2 124 000 kr inklusive beslutad ombudgetering på 984 000 kr. Prognosen efter fem månader uppgår till 1 705 000 kr vilket innebär en positiv avvikelse på 419 000 kr.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse SBN prognos efter fem månader
- Ärendebeskrivning SBN prognos efter fem månader
- Prognos SBN Drift efter fem månader
- Prognos SBN Drift Vatten och avlopp efter fem månader
- Prognos SBN Drift Avfallshantering efter fem månader
- Prognos SBN Investeringar efter fem månader
- Prognos SBN Investeringar Vatten och avlopp efter fem månader
- Prognos SBN Investeringar Avfallshantering efter fem månader
- Handlingsplan SBN efter fem månader

Paragrafen är justerad